

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «АТТІС»!

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТТІС» (надалі – ПрАТ «АТТІС» та/або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 03574724; місцезнаходження: Україна, 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори) відбудуться «12» травня 2020 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс205.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися «12» травня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем їх проведення згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС» – «05» травня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів – голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію Товариства у складі однієї особи:

Голова зборів – Ярмо Віктор Митрофанович;

Секретар зборів – Губа Олександр Михайлович;

Голова лічильної комісії – Леончук Наталія Миколаївна.

Повноваження лічильної комісії припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» на дату проведення «12» травня 2020р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді – не більше 20 хв.;
- для заключного слова - не більше 10 хв.;
- для співповіді -10 хв.;
- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.;
- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

Затвердити наступний Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС».

- Загальні збори розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «АТТІС»: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
- Після реєстрації і визначення кворуму, розпочинаються Загальні збори, обирається Голова Загальних зборів, лічильна комісія та секретар Загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісій і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та порядок проведення Загальних зборів.
- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.
- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.
- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.
- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.
- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «АТТІС» визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства визнати роботу Ревізора Товариства задовільною та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 633,7 тис. грн., який залишити нерозподіленим.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік та річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік та річну інформацію про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік, що подається до НКЦПФР

8. Прийняття рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «АТТІС» у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності Товариства за 2019 рік. Визначити основним напрямком діяльності в 2020 році - основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства, надати повноваження Директору Товариства погодити зазначені зміни. Рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо основних напрямків діяльності, вважати виконаними.

9. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: стосовно здійснення персонального повідомлення акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.

Проект рішення: Уповноважити директора ПрАТ «АТТІС» Ярко Віктора Митрофановича персонально повідомити акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.

5¹) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://03574724.infosite.com.ua>.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», акціонер має право, а Товариство надає акціонерам можливість, ознайомитися з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «АТТІС» у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцевим часом, за фактичним місцезнаходженням Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, офіс 205, а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» - за місцем їх проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, офіс 205. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до Загальних зборів є директор ПрАТ «АТТІС» Ярмо Віктор Митрофанович.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти

якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», тобто станом на 19.03.2020 року, згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «АТТІС» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	2 302.1	2 127.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	82.3	72.8
Запаси	1 197.8	1 268.5
Сумарна дебіторська заборгованість	508.9	600.6
Гроші та їх еквіваленти	446.4	69.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 117.2	1 483.6
Власний капітал	2 144.5	1 510.9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	27.3	27.3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0.0	0.0
Поточні зобов'язання і забезпечення	64.9	584.3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	633.7	-198.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27 295	27 295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	23.2167	-7.2577

Директор ПрАТ «АТТІС» Ярмо Віктор Митрофанович

Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.